
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的順風國際清潔能源有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01165)

- (1) 建議授出發行新股份及購回股份的一般授權
- (2) 建議重選董事
- (3) 建議續聘核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

於本公司股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)本通函所述事項。本公司謹訂於2019年6月21日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈30樓C室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15至19頁。本通函亦隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sfcegroup.com)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，均須按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年5月21日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 發行新股份及購回股份的一般授權.....	4
3. 重選董事.....	5
4. 續聘核數師.....	6
5. 股東週年大會.....	6
6. 推薦意見.....	6
7. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	7
8. 董事的責任.....	7
附錄一 — 有關購回授權的說明函件.....	8
附錄二 — 於股東週年大會上建議重選董事的詳情.....	12
股東週年大會通告.....	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2019年6月21日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈30樓C室召開的股東週年大會(或如文義需要，該會議的任何續會)
「章程細則」	指	本公司的公司章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	順風國際清潔能源有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以便其行使本公司的權力配發、發行及處理最多達本公司於有關決議案通過當日已發行股本總面值20%的額外股份
「最後可行日期」	指	2019年5月15日，即本通函付印前確定其中所載若干信息的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以便其行使本公司的權力購回最多達本公司於有關決議案通過當日已發行股本總面值10%的已發行股本
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂及補充)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01165)

執行董事：

張伏波先生(董事長)
王宇先生(首席執行官)
盧斌先生
陳實先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

陶文銓先生
趙玉文先生
鄺偉信先生

香港主要營業地點：

香港
中環
花園道1號
中銀大廈
30樓C室

敬啟者：

- (1) 建議授出發行新股份及購回股份的一般授權
- (2) 建議重選董事
及
- (3) 建議續聘核數師

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需的資料，以便閣下可就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定，以批准(其中包括)：

- (a) 授予董事購回授權、發行授權及擴大發行授權；
- (b) 重選董事；及
- (c) 續聘核數師。

發行新股份及購回股份的一般授權

發行授權及購回授權的有效期限截至以下較早者為止：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改時；或
- (c) 章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。

發行授權

於2018年6月22日舉行的本公司2017年股東週年大會上，董事獲授一般授權以發行股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

本公司將於股東週年大會上提呈兩項普通決議案，建議(1)授予董事發行授權，即一項一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理最多達本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值20%的額外股份；及(2)將董事根據發行授權(倘授予董事)可能配發及發行或同意將予有條件及無條件配發及發行的股份數目限額擴大至包括本公司根據購回授權購回的股份數目，惟根據經擴大發行授權將予配發及發行的股份數目不得超過於該決議案通過當日已發行股份總數之10%。

於最後可行日期，本公司合共已發行4,982,375,490股股份。待批准發行授權的建議普通決議案獲通過，並假設自最後可行日期起至有關發行授權的上述決議案獲通過之日止本公司的已發行股本並無變動，則董事根據發行授權最多可發行996,475,098股股份。

購回授權

於2018年6月22日舉行的本公司2017年股東週年大會上，董事獲授一般授權以購回股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

董事會函件

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事購回授權，即授予董事一項一般及無條件授權，以行使本公司權力按有關普通決議案所載條款購回最多達本公司於有關決議案獲通過當日已發行股本總面值10%的股份。

根據上市規則的規定，載有關於以聯交所為第一上市地的公司購回其本身證券的說明函件載於本通函附錄一，旨在提供有關購回授權的必要資料。

重選董事

董事會目前由七名董事組成，即執行董事張伏波先生、王宇先生、盧斌先生及陳實先生；獨立非執行董事陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。

根據章程細則第84(1)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事（或如彼等的數目並非三的倍數，則最接近但不少於三分之一的數目）須輪值退任。根據章程細則第83(3)條，獲董事會委任的任何董事將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，及屆時將合資格膺選連任。根據上市規則附錄14企業管治守則及企業管治報告第A4.2段，每名董事（包括有指定任期的董事）應至少每三年輪值退任一次。根據章程細則第84(2)條，退任董事將符合資格膺選連任。因此，根據章程細則第83(3)條、第84(1)條及第84(2)條，王宇先生、盧斌先生、陶文銓先生及趙玉文先生將於股東週年大會上輪值退任。王宇先生、盧斌先生、陶文銓先生及趙玉文先生各自均符合資格並願意膺選連任。

符合資格於股東週年大會上重選連任之獨立非執行董事陶文銓先生及趙玉文先生已各自按上市規則第3.13條所載獨立性指引作出年度獨立性確認。陶先生及趙先生已擔任獨立非執行董事超過9年。彼等於獲委任年內展示彼等就本公司事宜提供獨立見解之能力。董事會認為，陶先生及趙先生長期服務將不會影響彼等作出獨立判斷，且彼等可繼續有效履行彼等作為獨立非執行董事之職責。本公司亦認為，陶文銓先生及趙玉文先生根據獨立性指引屬獨立人士。此外，考慮到彼等之誠信、豐富知識及經驗，本公司建議陶文銓先生及趙玉文先生重選連任。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本通函附錄二。

續聘核數師

根據章程細則，德勤•關黃陳方會計師行將於股東週年大會上退任本公司核數師。德勤•關黃陳方會計師行表明其有意於股東週年大會結束後下一年度內獲續聘為本公司核數師。

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，以批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。

股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第15至19頁，會上將考慮及酌情批准關於(其中包括)購回授權、發行授權、擴大發行授權、重選董事及續聘核數師的決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sfcegroup.com)下載。倘閣下無法親身出席股東週年大會，則須按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信原則決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上考慮及酌情批准的決議案將由股東以投票方式進行表決。投票結果將於股東週年大會結束後盡快於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sfcegroup.com)上刊載。

推薦意見

董事會認為，建議授出發行授權、擴大發行授權、購回授權、建議重選董事及建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2019年6月18日至2019年6月21日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有轉讓文件連同有關股票須於2019年6月17日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

董事的責任

本通函乃為遵守上市規則而提供有關本公司的資料。董事願為本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出所有合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函構成誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
順風國際清潔能源有限公司
董事長
張伏波
謹啟

2019年5月21日

本附錄為根據上市規則規定發出的說明函件，旨在向閣下提供考慮購回授權所需的資料。

有關股份購回的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司於聯交所購回其自身股份，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下。

股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本包括4,982,375,490股繳足股份。

待就批准購回授權所提呈的決議案獲通過，且假設本公司於最後可行日期後直至股東週年大會當日並無進一步發行或購回股份，則本公司將根據購回授權最多可購回498,237,549股繳足股份，相當於本公司於授出購回授權決議案獲通過之日已發行股本總面值的10%。

股價

於最後可行日期前十二個月各月內及截至最後可行日期，股份在聯交所的最高及最低交易價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
2018年		
5月	0.315	0.26
6月	0.275	0.2
7月	0.355	0.191
8月	0.35	0.25
9月	0.4	0.229
10月	0.345	0.265
11月	0.51	0.285
12月(自2018年12月11日起暫停買賣)	0.53	0.46
2019年		
1月(暫停買賣)	不適用	不適用
2月(暫停買賣)	不適用	不適用
3月(自2019年3月25日恢復買賣)	0.49	0.25
4月	0.325	0.255
5月(截至最後可行日期)	0.315	0.265

購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排，行使購回授權或會提高本公司的資產淨值及／或其每股盈利，並僅在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

購回資金

本公司僅可動用章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規規定可合法用作此用途的資金購回股份。

本公司不可以現金以外的代價於聯交所購回其本身的股份，亦不可以聯交所不時的交易規則以外的其他方法交收。

在上文所規限下，本公司購回任何股份的資金僅可從本公司的溢利、為購回進行新發行股份的所得款項，或（在開曼群島公司法規限下）從股本中撥付，前提是本公司於緊隨購回股份之日翌日能夠在正常業務過程中償還其到期債務。

根據本公司最近期刊發截至2018年12月31日止年度的經審核綜合賬目所披露的財務狀況，董事認為倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，將不會對本公司的營運資本或資產負債狀況造成任何重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的本公司營運資金需求或資產負債水平造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事買賣

概無董事或（就董事於作出一切合理查詢後所深知）彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意於購回授權在股東週年大會上獲股東批准後，根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照章程細則、上市規則及開曼群島的適用法律及法規根據擬提呈的決議案行使購回授權。

收購守則及最低公眾持股量的影響

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份後，股東所佔本公司的投票權權益比例有所增加，則根據收購守則規則32，該項增加將被視作收購投票權。因此，股東或一組一致行動股東（取決於該項增加的幅度）可獲得或鞏固於本公司的控制權，並須根據收購守則規則26或規則32提出強制性要約。

於最後可行日期，就董事所深知，本公司以下主要股東於本公司附有權利於所有情況下均可在本公司股東大會上投票的已發行股本面值中擁有10%或以上的直接或間接權益：

姓名／名稱	附註	身份／權益性質	股份數目	持股量的 概約百分比
鄭建明先生	1	受控制法團權益	1,490,443,292	29.91%
		實益擁有人	3,452,000	0.07%
Faithsmart Limited	2	受控制法團權益	1,490,443,292	29.91%
亞太資源開發 投資有限公司	3	受控制法團權益	1,414,886,101	28.40%
		實益擁有人	75,557,191	1.52%
Peace Link Services Limited		實益擁有人	1,414,886,101	28.40%

附註：

1. 鄭建明先生為 Faithsmart Limited 之 100% 股權之實益擁有人，而 Faithsmart Limited 則為亞太資源開發投資有限公司之 100% 股權之實益擁有人，且亞太資源開發投資有限公司為 Peace Link Services Limited 之 100% 股權之實益擁有人。因此，根據證券及期貨條例，鄭建明先生被視作於 Peace Link Services Limited 擁有的股份中擁有權益。
2. Faithsmart Limited 為亞太資源開發投資有限公司之 100% 股權之實益擁有人，亞太資源開發投資有限公司為 Peace Link Services Limited 之 100% 股權之實益擁有人。因此，根據證券及期貨條例，Faithsmart Limited 被視作於 Peace Link Services Limited 擁有的股份中擁有權益。
3. 亞太資源開發投資有限公司為 Peace Link Services Limited 之 100% 股權之實益擁有人，因此，根據證券及期貨條例，亞太資源開發投資有限公司被視作於 Peace Link Services Limited 擁有的股份中擁有權益。

董事並不知悉根據購回授權購回任何股份可能產生收購守則項下的任何後果。董事會目前無意行使購回授權以致觸發收購守則規則26項下的強制性要約。

倘行使購回授權將致使公眾人士所持股份數目減至低於25%或上市規則不時規定的其他最低百分比，則董事不會行使購回授權。

本公司進行的股份購回

於緊接最後可行日期前最後六個月，本公司或其附屬公司(定義見上市規則)概無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

從關連人士購回股份

概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示其現時有意於授出購回授權的情況下向本公司出售股份，且任何該等核心關連人士概無承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

符合資格於股東週年大會上重選連任的董事履歷詳情載列如下：

王宇先生，現年48歲，為本公司執行董事兼首席執行官。王先生現在為本公司全資附屬公司順能新能源科技有限公司之董事及本公司非全資附屬公司晶能光電有限公司之董事。王先生擁有逾21年的管理經驗。王先生曾擔任香港中農信(集團)有限公司資金部總經理助理、深圳陽光基金有限公司投資管理部總經理、深圳風華電信有限公司總裁、深圳新同方基金管理有限公司董事、香港黃山公司安徽公司副總經理，以及於2012年7月至今擔任天津景民基金管理有限公司合夥人。王先生自1988年至1990年於中國人民大學主修經濟，並自1991年至1993年於佛羅里達州立大學主修金融，以及於2003年在香港科技大學取得國際工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，王先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，於最後可行日期，王先生持有18,691,588股股份。除上文所披露者外，王先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

王先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2012年12月28日起生效。王先生有權收取每年2,000,000港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無關於王先生的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。

盧斌先生，現年49歲，為本公司執行董事。盧先生擁有逾21年的工作經驗。盧先生曾任教於上海外國語大學、擔任紐西蘭稅務局的調查員及為中國能源石油投資有限公司董事。盧先生在上海外國語大學取得英美文學學士學位、在雷丁大學取得英語教學碩士學位及在韋伯斯特大學取得工商管理碩士學位。盧先生亦在奧克蘭大學取得商業學士學位(雙主修財務及會計)及在奧克蘭大學取得商業研究生文憑。盧先生為紐西蘭特許會計師公會特許會計師及香港會計師公會會員。

盧先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，盧先生為本公司主要股東鄭建明先生的妹夫，除上文所披露者外，盧先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，亦並無於《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

盧先生已與本公司簽訂一份服務合約，自 2013 年 3 月 29 日起生效。盧先生有權收取每年 2,000,000 港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無關於盧先生的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露的任何資料。

陶文銓先生，現年 80 歲，為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會成員。陶先生自 2005 年起成為中國科學院的院士。此外，陶先生現時為國際期刊計算傳熱學諮詢委員會成員之一，國際傳熱傳質雜誌副編輯及國際傳熱與傳質通訊雜誌的副編輯。陶先生曾擔任 THT Heat Transfer Technology, Inc. (一家於納斯達克證券市場上市的公司) 的獨立董事及擔任北京首航艾啟威節能技術股份有限公司 (一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：2665) 的獨立董事。陶先生於 1962 年於西安交通大學修畢本科學業，專業為動力機械及工程學，並於 1966 年於西安交通大學修畢研究生學業，專業為傳熱學。

除上文所披露者外，陶先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，陶先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，亦並無於《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份中擁有任何權益。

陶先生已與本公司簽訂一份服務合約，自 2011 年 1 月 1 日起生效。陶先生有權收取每年 200,000 港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無關於陶先生的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露的任何資料。

趙玉文先生，現年79歲，為本公司獨立非執行董事以及本公司提名委員會、薪酬委員會和審核委員會成員。彼現任中國可再生能源學會(前稱中國太陽能學會)監事及於2017年兼任光伏專委會榮譽主任。趙先生曾作為諮詢委員會委員代表北京市太陽能研究所參加世界光伏能源大會。2005年，趙先生在第15屆國際光伏會議上獲得國際光伏科學與工程成就獎。彼於1998年獲授予國務院專家特貼，以表彰其為中國科學研院所作出的巨大貢獻，並於1994年獲認證為合格專業研究員。趙先生自2009年起獲委任為晶澳太陽能有限公司(一家於納斯達克證券市場上市的公司)的獨立董事，直至該公司於2018中完成私有化及退出納斯達克上市。趙先生於1964年於天津大學化學工程系修畢本科學業，專業為電化學生產工學。

除上文所披露者外，趙先生在過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及專業資格。此外，趙先生和本公司的任何董事、高級管理層人員或主要股東之間概無任何關係，亦並無於《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份中擁有任何權益。

趙先生已與本公司簽訂一份服務合約，自2011年1月1日起生效。趙先生有權收取每年200,000港元的酬金，此乃本公司薪酬委員會經參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無關於趙先生的其他事宜須提請股東注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的任何資料。



順風國際清潔能源有限公司

SHUNFENG INTERNATIONAL CLEAN ENERGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01165)

茲通告順風國際清潔能源有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月21日(星期五)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈30樓C室舉行截至2018年12月31日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)，以商討以下事項：

一般事項

1. 考慮及批准截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。
2. (a) 重選王宇先生為執行董事；
(b) 重選盧斌先生為執行董事；
(c) 重選陶文銓先生為獨立非執行董事；
(d) 重選趙玉文先生為獨立非執行董事；及
(e) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

特別事項

及作為特別事項，酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准向董事無條件授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)，並作

股東週年大會通告

出或授出將會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權(包括可認購股份的認股權證)，以取代及解除任何過往授予的現有授權；

- (b) 該授權不得超過有關期間(定義見下文)，惟董事可能於有關期間作出或授出將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及期權；
- (c) 除根據(i)供股(定義見下文)，或(ii)行使本公司任何認股權證所附帶的認購權或(iii)行使根據本公司所採納的任何購股權計劃所授出的任何購股權外，根據上文(a)段的批准，董事配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或其他方式)股本的總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此所限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權時；或
- (iii) 本公司的公司章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份的其他證券，惟董事可就有關零碎配額，或經考慮香港以外任何地區的法例項下的任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，在認為必須或權宜的情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議：

(a) 謹此無條件授予董事一般授權，以行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，以取代及解除任何過往授予的現有授權，惟受限於及須符合香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所的規則及規例、開曼群島公司法及所有其他有關此方面的適用法例，惟：

(i) 該授權不得超過有關期間（定義見下文）；

(ii) 本公司根據(a)段的批准可於有關期間（定義見下文）購回的股份總面值不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本總面值的10%，而根據本決議案(a)段的批准亦須受此所限；及

(b) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列較早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修改根據本決議案所作出的授權時；或

(iii) 本公司的公司章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時。」

股東週年大會通告

6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項決議案授予董事權力配發、發行及處理額外股份的無條件一般授權，加入相等於本公司根據第5項決議案授出的授權所購回的本公司股本總面值的數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總面值的10%。」

承董事會命
順風國際清潔能源有限公司
董事長
張伏波

香港，2019年5月21日

附註：

- (1) 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士為他的受委代表，代他出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的本公司股東，均可委任超過一名受委代表代他出席該大會。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (3) 本公司將於2019年6月18日至2019年6月21日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。為符合資格享有出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有轉讓文件連同有關股票必須於2019年6月17日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (4) 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開的股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- (5) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於股東週年大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席股東週年大會，則僅接納排名首位人士的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名登記持有人的投票則不計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就有關聯名持有股份的排名先後次序而定。
- (6) 就上文第4項及第6項所提呈決議案而言，現尋求本公司股東批准授予董事一般授權，以配發及發行股份。董事現時並無計劃發行任何新股份。

股東週年大會通告

- (7) 就上文第5項所提呈決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下行使獲賦予的權力購回股份。說明函件載有聯交所證券上市規則規定的必需資料，以便本公司股東於就所提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本公司日期為2019年5月21日的通函附錄一內。

於本通告日期，執行董事為張伏波先生、王宇先生、盧斌先生及陳實先生；及獨立非執行董事為陶文銓先生、趙玉文先生及鄺偉信先生。